

Suomen Uimaopetus- ja		TALOUSARVIO	KÄYTTÖ- TALOUSARVIO	TALOUSARVIO	TULOS- LASKELMA
Hengenpelastusliitto ry		2.10.2018	2019	2018	2017

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

3000 Osanottomaksut	292500	312100	315600	261285,11
3010 Materiaalin myyntitulot	26200	26700	29700	38648,39
3020 Muut vars.toiminnan tuotot	0	0	0	2053,73
3086 Yhteistyösopimustuotot	32000	30000	30000	22000,00
3098 Projektiavustukset	20900	0	0	0,00
3099 Projektiavustukset, STEA	135000	127055	125000	119761,26
TUOTOT YHTEENSÄ	506600	495855	500300	443 748,49

KULUT

Henkilöstökulut

5000 Palkat, päätoimiset	472800	432700	447200	422855,90
5100 Palkat ja palkkiot, sivutoimiset	66100	69300	69300	48846,00
6300 Sosiaaliturvamaksut	16400	11630	11630	5307,79
6130 Eläkevakuutusmaksut	100300	119145	118990	124784,05
5481 Perityt eläkevakuutusmaksut		0	0	-33776,35
6500 Kela-korvaukset		0	0	-9224,61
6400 Muut lakisääteiset henkilösivukulut	9000	9000	9000	16232,47
5480 Perityt työttömyysvakuutusmaksut		0	0	-8019,54
5300 Lomapalkkavelan sos. Kulumuutos		0	0	22258,60

Poistot

6800 Poistot kalustosta	2200	2700	2700	2312,08
-------------------------	------	------	------	---------

Muut varsinaisen toiminnan kulut

Muut henkilöstökulut

7005 Terveystenhoito	9200	8000	8000	11784,88
7000 Vapaaehtoiset sosiaalikulut	6100	7000	7000	8232,47
7010 Henkilökunnan koulutus	7600	8200	8200	6196,00
7800 Hlölkunta; pvrhat, matkakulut, km-korv.	20400	19880	21980	21310,66
7810 Henkilökunta; majoitus ja ruokailukulut	13200	10920	11920	10165,82
7820 Muut; pvrhat, matkakulut, km-korv.	38000	34980	34180	39187,80
7830 Muut; majoitus ja ruokailukulut	31800	28800	28800	25110,13

Vuokrat

7640 Kone- ja laitevuokrat	29700	29200	29200	25112,16
7200 Toimistohuoneiston vuokra	52000	52000	52000	51470,00
7500 Leasing-/kiertueautojen vuokrat	12000	11000	11000	12517,38
7210 Tilavuokrat, hallimaksut	11800	11700	11700	12373,18

Ulkopuoliset palvelut

8370 Ulkopuoliset ostopalvelut	32300	21000	29000	24419,23
8380 It-palvelut	29100	29100	29100	23546,33
8395 Toimiston siivous ym. ylläpito	5000	5000	5000	6156,60
8385 Hallintopalvelut	15500	12500	12500	10188,94
8375 Kurssipalvelut	13200	13200	13200	15851,25
8390 Viestintäpalvelut	0	5000	10000	217,22

Materiaalikulut

8000 Opetusvälineiden hankinta	27600	24100	27100	20896,95
8010 Materiaalin painatus ja suunnittelu	46600	36100	35600	24061,13
8020 Tiedotusmateriaalit	800	800	800	153,67
8030 Lehdet ja kirjat, ostetut	1500	1400	1400	882,57
8040 Toimistotarvikkeet, toimistokulut	5000	7000	7000	4764,51
8045 Konttorikalusto(alle 3 v. taloud.pitöaika)	3500	3500	3500	1607,78
8070 Muun materiaalin kulut	9800	15800	8200	26155,24

Muut toimintakulut

7510 Kulut työsuhde- ja vuokra-autoista	3000	2500	2500	2902,39
7840 Kongressi- ja osanottomaksut	7900	6000	6500	2486,00
7850 Ulkomaanmatkojen kulut	14200	13000	16000	12875,11
7860 Kokous- ja neuvottelukulut	10100	10900	11300	6047,91
8450 Vakuutukset	5500	4500	4500	5487,52
8460 Jäsenmaksukulut	4500	4700	4700	4605,84
8470 Suhdetoiminta	2000	2100	2100	4495,89
8050 Markkinointi ja mainontakulut	35200	37500	38500	17915,64
8455 Tutkimustoiminnan kulut	0	1000	1000	0,00
8465 Tilastot, Retriever Suomi	10000	12000	12000	8510,67
8540 Postikulut	15400	12900	12900	15462,49
8500 Puhelinkulut	8100	9500	9500	6418,40
8475 Muut kurssien kulut	3000	3000	3000	40,00
8560 Pankin toimitusmaksut ja kulut	2000	2000	2000	2097,90
7390 Sähkökulut	700	700	700	630,27
8565 Muut kulut	6900	5900	5900	8953,25
Luottotappiot	0	0	0	0,00

KULUT YHTEENSÄ	1 217 000	1 168 855	1 198 300	1 072 868
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ	-710 400	-673 000	-698 000	-629 119
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VARAINHANKINTA**TUOTOT**

9006 Myyntitulot	190000	190000	190000	153631,05
Annetut alennukset	0	0	0	-141,68
Luottotappiot	0	0	0	0,00
Avustukset ja lahjoitukset	0	0	0	0,00
Muut tuotot	0	0	0	40,00
9046 Laskutetut posti-ym. kulut	6000	6000	6000	4774,94

VARAINHANKINNAN TUOTOT YHT.	196 000	196 000	196 000	158 304
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KULUT

9086 Myytävän materiaalin hankinta	53000	53000	53000	51 229,66
Varaston lisäys	0	0	0	-912,09
9066 Postimaksukulut	6000	6000	6000	3 369,22
9076 Myynnin edistäminen	1000	1000	1000	0,00
9086 Muut varainhankinnan kulut	500	500	500	0,00

VARAINHANKINNAN KULUT YHT.	60 500	60 500	60 500	53 686,79
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Tuotto/kulujäämä	135 500	135 500	135 500	104 617,52
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Rahoitustuotot ja kulut

Tuotot

9160 Korkotuotot	1500	1500	1500	0,25
9016 Muut rahoitustuotot	1500	1500	1500	2767,75

Kulut

9440 Korkokulut	100	100	100	31,81
Tappio myydyistä arvopapereista				0,00

Yhteensä	2900,00	2900,00	2900,00	2736,19
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Yleisavustukset

9760 Toiminta-avustus, OKM	560000	535000	560000	535000,00
----------------------------	--------	--------	--------	-----------

Avustukset yhteensä	560 000	535 000	560 000	535 000
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

KOKONAISTUOTTO/KULUJÄÄMÄ	-12 000	400	400	13 234,63
---------------------------------	----------------	------------	------------	------------------